

Rozpočet p.o. na rok 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024			ROZPOČET 2025
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
VÝNOSY celkem	18 539	20 450	20 544	19 518
příspěvek zřizovatele - provozní	3 083	4 253	4 253	2 960
příspěvek zřizovatele - na odpisy	984	997	997	1 101
příspěvek zřizovatele - účelový	162	162	162	162
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	7 822	8 865	8 865	8 949
zúčtování 403 do výnosů	287	286	286	286
zapojení fondů do výnosů	280	300	300	350
ostatní výnosy	5 921	5 587	5 681	5 710
NÁKLADY celkem	18 539	20 450	20 444	19 518
osobní náklady	10 959	12 406	12 400	12 600
odpisy	1 341	1 354	1 354	1 387
energie	1 258	1 290	1 290	1 200
ostatní náklady	4 981	5 400	5 400	4 331
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	100	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2024

Upravený - stav k 30.09.2024

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 – 2027

v tis.Kč

	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
VÝNOSY celkem	19 518	19 101	19 293
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	4 223	4 282	4 332
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	8 949	8 373	8 375
zúčtování 403 do výnosů	286	286	286
zapojení fondů do výnosů	350	400	500
ostatní výnosy	5 710	5 760	5 800
NÁKLADY celkem	19 518	19 101	19 293
osobní náklady	12 600	12 700	12 800
odpisy	1 387	1 437	1 496
ostatní náklady	5 531	4 964	4 997
VÝSLEDEK hospodaření	0	0	0